

## 酒鬼酒股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、酒鬼酒股份有限公司（下称公司）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张儒平先生提交的书面辞职报告，张儒平先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张儒平先生在公司不再担任任何职务。公司衷心感谢张儒平先生在任职期间为公司作出的贡献。经核实，张儒平先生未持有本公司股票，上述辞职不会对公司生产经营产生影响。

为了保证相关工作的顺利进行，经公司董事长提名，董事会审查推荐，于2016年11月24日以通讯方式召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任李文生先生为公司董事会秘书，李文生先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，聘任期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时为止。

二、公司独立董事根据相关法律法规规定，为上述聘任发表了独立意见，认为提名及聘任程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定，同意聘任李文生先生为公司董事会秘书。公司独立董事意见全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、新聘公司董事会秘书李文生先生简介

李文生：1968年3月出生，大学本科文化，中共党员，土家族，1994年始曾任湖南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，1997年始曾任酒鬼酒股份有限公司办公室主任、总经理办公室主任、

证券事务部经理等职务。现任本公司监事、证券部经理（兼证券事务代表）、品牌文化部经理。

#### 四、联系方式

姓名	李文生
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心
电话	0731-88186030
传真	0731-88186005
电子信箱	jgj000799@126.com

特此公告

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016 年 11 月 24 日